

73785

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991333215001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDIOIL S.A.** EXPEDIENTE **73185**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.202,51	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.500,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	0,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	0,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.393,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	692,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	15.013,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.307,72		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.403,76		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	300	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	609,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	609,47	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	15.013,23	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		OTROS GASTOS	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PROVENIENTE POR LEYES ESPECIALES	825
		SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 820-821-822-823-0	826
		SALDO IMPUESTO A LA FUENTE 820-821-822-823 > 0	827
		CÁLCULO DEL ANSOCIADO EJERCICIO RENTA	828
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818) - 820 - 822	829
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PRINCIPAL	900
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERESES POR PAGAR	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
			10,00

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441
	DEL EXTERIOR 413		DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445
	DEL EXTERIOR 417		DEL EXTERIOR 447
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES 449
	DEL EXTERIOR 421		DEL EXTERIOR 451
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	PROVISIONES	453
	CON EL IESS 427	CRÉDITO A MUTUO	454
	CON EMPLEADOS 428	TOTAL PASIVO CORRIENTE	459
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		14.320,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		
	DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		
	DEL EXTERIOR 447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES 449		
	DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
PROVISIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: EFRENASQUEZ B.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I.N. 0995146759		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC N° 0909550774001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PROVENIENTE POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR DE LA FUENTE 820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA FUENTE 820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANSOCIADO EJERCICIO RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRINCIPAL	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10,00	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC N°	910	INC N°	912	INC N°	914	INC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2004				AÑO: 2004			
MES: 02				MES: 02			
DÍA: 05				DÍA: 05			